



Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona

Libro delle decisioni degli amministratori

VERBALE N. 6 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "MEDIO OLONA SERVIZI ALLA PERSONA"

Oggi, il giorno **10** del mese di **aprile** dell'anno **2017**, alle ore **18.00**, in Marnate (Va) presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona:

premessato che

- in questo giorno ed in questo luogo, è stata indetta la sesta riunione dell'anno 2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile "Medio Olona servizi alla persona" dal suo Presidente, Domizio Ricco, nominato dall'Assemblea di codesta azienda in data 17 settembre 2014;
- la convocazione è avvenuta nel rispetto delle norme di legge e dello statuto.

Sono presenti i seguenti componenti in carica:

<u>Membro CdA</u>	<u>Comune rappresentato</u>	<u>Presente</u>	<u>Assente</u>	<u>Note</u>
<i>Ricco Domizio (presidente)</i>	Gorla Minore	X		
<i>Capraro Silvano (vicepresidente)</i>	Olgiate Olona	X		
<i>Pigni Felice</i>	Fagnano Olona	X		
<i>Pagani Anna</i>	Gorla Maggiore	X		
<i>Canavesi Donata</i>	Marnate		X	giustificata
<i>Kopsch Patrizia</i>	Solbiate Olona		X	Giustificata

È inoltre presente la direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott.ssa Barbara Dell'Acqua e l'assessore ai servizi sociali del Comune di Castellanza, Cristina Borroni, in veste di uditrice.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona servizi alla persona è stato convocato dal presidente del CdA dell'Azienda, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno, comunicato a tutti i consiglieri in data 5 Aprile 2017:

- 1) Approvazione verbali n. 4 del 23.03.2017 e n. 5 del 28.03.2017;
- 2) Presentazione Bilancio consuntivo 2016;

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona - Via Italia, 151 - 21050 Marnate (VA)
Tel. 0331.502118 - Fax 0331.502118 - e-mail: segreteria@aziendaspecialemedioolona.it
Sito web: www.aziendaspecialemedioolona.it



**Azienda Speciale Consortile
Medio Olona
Servizi alla Persona**

- 3) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed integrità;
- 4) Proposta di aggiudicazione relativa alla procedura negoziata per l'affidamento della gestione del NIL;
- 5) Varie ed eventuali.

Il Presidente Ricco constata che il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito ed atto a discutere e deliberare.

Le funzioni di verbalizzante vengono svolte dalla direttrice dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona, dott.ssa Barbara Dell'Acqua.

Il presidente Ricco presiede il CdA e dichiara aperta la seduta, e introduce il punto 1 all'odg.

1) Approvazione verbali n. 4 del 23.03.2017 e n. 5 del 28.03.2017

Il Presidente Ricco chiede ai consiglieri presenti di votare per l'approvazione dei verbali delle ultime due sedute del CdA, verbali n. 4 del 23.03.2017 e n. 5 del 28.03.2017.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti, il Consiglio di Amministrazione

DELIBERA

di **approvare** i verbali n. 4 del 23.03.2017 e n. 5 del 28.03.2017.

Si passa al punto 2 all'odg.

2) Presentazione Bilancio Consuntivo 2016.

Considerato che la documentazione è stata consegnata in data odierna, si decide di illustrare il bilancio rinviando, però, l'approvazione della presentazione al 19 Aprile alle ore 17,30, quando il CdA verrà riconvocato, contestualmente allo svolgimento dell'Assemblea dei Sindaci.

Viene presentato il bilancio.

Si informano i presenti che il bilancio consuntivo 2016 dell'Azienda Speciale Consortile Medio Olona si è chiuso con un utile di € 2.823,00. L'Azienda ha avuto un valore della produzione pari complessivamente ad € 2.353.029,00 costituiti da ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 1.380.041,00, ricavi derivanti da contributi pari ad € 967.683,00, ed altri ricavi pari ad € 5.305,00. Il totale dei costi della produzione risulta essere pari ad € 2.349.233,00. La differenza tra valore e costi della produzione è di € 3.892,00 sul quale sono state calcolate le imposte sul reddito di esercizio pari ad € 1.069,00.



Evidenza che ogni anno si accantonano dei fondi per buoni/voucher, che vengono utilizzati nell'anno successivo. Nel 2016 si è trattato di € 40.000,00. L'anno precedente per il 2015 la somma era di € 110.000,00. La voce in cui è imputato l'importo è diversa nel 2016 rispetto al 2015.

La voce "spese utenze NIL Gorla Maggiore" – 2016, somma le spese di più anni perché l'importo dovuto è stato comunicato nell'esercizio 2016, senza il dettaglio degli anni precedenti.

Da quest'anno sono entrati in vigore i nuovi principi contabili e schemi di bilancio.

Con questi nuovi schemi non è più possibile imputare "spese di pubblicità" nello stato patrimoniale per l'ammortamento.

Il residuo del 2016 è stato detratto dagli utili degli anni precedenti. Gli utili nei rispettivi esercizi risultano pertanto ridotti.

Si passa al punto 3 all'Odg.

3) Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed integrità.

Preso atto che l'Assemblea Consortile ha ratificato, con propria deliberazione del 28.02.2017, la nomina della Dott.ssa Barbara Dell'Acqua quale Direttrice dell'Azienda;

Viste le Linee guida ANAC del 08.06.2015 (Determinazione ANAC n.8 del 17 Giugno 2015) le quali, al § 2.1.2, evidenziano che "Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni [e pertanto, a maggior ragione, le aziende speciali ex art.114 DLgs 267 / 2000] sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione [ed ora anche della trasparenza], secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012;

Dato atto che, come sopra anticipato, Il Responsabile della Prevenzione della corruzione ed il Responsabile Trasparenza non costituiscono più, con l'approvazione del DLgs 97 / 2016, due figure distinte, ma un unico responsabile ("RPCT") che assume a proprio carico il presidio di entrambe le aree;

Dato che, in base alle Linee Guida di cui sopra, "[il Consiglio di Amministrazione] nomina come RPCT un dirigente in servizio presso la società ...; ... Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, ... il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze ...";

Considerato che la posizione di Direttore dell'Azienda è, come da atti di quest'ultima, rimasta vacante dal Gennaio 2016 al Febbraio 2017;



Dato che, in base alle Linee Guida di cui sopra, “[il Consiglio di Amministrazione] adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione [e della trasparenza amministrativa] su proposta del RPCT ...”

La Direttrice esprime il proprio parere positivo alla deliberazione in oggetto

Si chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all’unanimità dei presenti il CdA

DELIBERA

- 1) Di **nominare**, quale RPCT dell’Azienda, la Direttrice Dott.ssa Barbara Dell’Acqua;
- 2) Di **dare mandato** al RPCT di elaborare una proposta di nuovo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza amministrativa, da sottoporre a questo Consiglio, entro il prossimo mese di Giugno.

Si passa al punto 4 all’Odg.

4) Approvazione della proposta di aggiudicazione del Servizio NIL

Richiamato l’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016 secondo cui *“La proposta di aggiudicazione e’ soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell’organo competente. In mancanza, il termine e’ pari a trenta giorni. Il termine e’ interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.”*

Dato atto che con propria deliberazione n. 5 del 28/03/2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato la commissione valutatrice per esaminare le offerte pervenute entro la data di scadenza stabilita per il giorno 27.03.2017 alle ore 16.00, per la gara d’appalto del NIL CIG 70062078E9

La commissione si è riunita il giorno 28/03/2017 ed ha presentato, a seguito dello svolgimento delle fasi previste dalla procedura, la proposta di aggiudicazione allegato 1 al presente verbale;



Ritenuto di prendere atto della proposta di aggiudicazione dell'appalto per la gestione del servizio N.I.L. Nucleo Inserimenti Lavorativi alla società Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, Via Isonzo, 2 - Busto Arsizio (VA), per l'importo di € 76.653,40+ IVA 5%

Richiamati gli artt. 32 e 26 del D.lgs 50/2016 e dato atto che, decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della proposta, ovvero in data 28/04/2017, la stessa diventerà efficace e il contratto potrà essere stipulato in forma di scrittura privata;

La Direttrice esprime il proprio parere favorevole alla deliberazione

Si chiede ai presenti di esprimere il proprio voto.

Tutti i presenti esprimono il loro voto favorevole.

Tutto ciò premesso, all'unanimità dei presenti il CdA

DELIBERA

di **prendere atto** della proposta di aggiudicazione approvata dalla commissione giudicatrice

Si passa al punto 5 all'Odg.

5) Varie ed eventuali

Il presidente Ricco informa i presenti che è stata inviata una bozza dello Statuto ai sindaci. La bozza verrà presentata il 19 Aprile p.v..

Alle h 19.30 null'altro essendovi all'ordine del giorno, nessuno dei Consiglieri prende la parola, la riunione si conclude dopo la lettura ed approvazione del presente verbale.

La verbalizzante

Barbara Dell'Acqua

Il presidente del C.d.A.

Domizio Ricco